

Mobilière Community Sustainable Goals Fund B

la Mobilière

Classe de parts à théaurisation B
30.11.2024

Description du fonds

Module pour la prévoyance liée

Le Mobilière Community Sustainable Goals Fund B peut être utilisé de manière flexible en tant que module pour la prévoyance libre (pilier 3b), soit sous la forme d'un investissement unique comme élément d'un plan d'épargne en fonds, soit dans le cadre d'une assurance d'épargne liée à des fonds de placement. Le fonds obéit aux dispositions relatives à un fonds de droit suisse de la catégorie «Autres fonds en placements traditionnels».

Objectif de placement

Le Mobilière Community Sustainable Goals Fund est composé d'environ 80% d'actions et de 20% d'obligations. Le fonds est largement diversifié. Dans le domaine des obligations, l'accent est mis sur le franc suisse. En ce qui concerne les actions, nous investissons dans le monde entier.

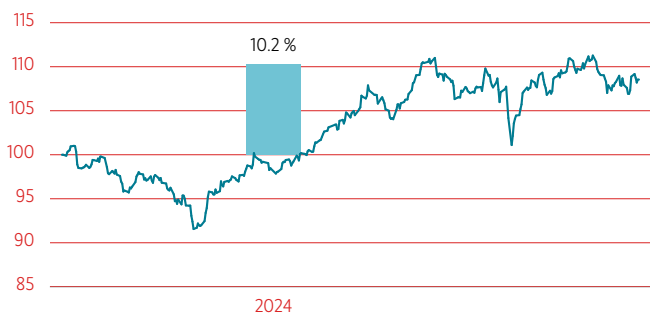
Caractéristiques en matière de développement durable

Le Mobilière Community Sustainable Goals Fund se concentre sur les placements qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). Actuellement, la priorité est donnée aux ODD «Bonne santé et bien-être», «Eau propre et assainissement», «Énergie propre et d'un coût abordable», «Consommation et production responsables» et «Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques». Les investisseurs et investisseurs sont interrogés sur leurs préférences en matière d'ODD. La Mobilière applique des critères d'exclusion clairs dans les secteurs de l'armement, du charbon, de la pornographie et des sources d'énergie controversées (p. ex. fracturation hydraulique et sables bitumineux). Afin de peser activement sur les questions liées au développement durable, la Mobilière exerce ses droits de vote lors des assemblées générales. Pour ce faire, elle s'appuie sur des recommandations indépendantes. Vous trouverez de plus amples informations sur l'approche du fonds en matière de développement durable sous: mobiliere.ch/sdg-fund-approche-durabilite.

Adéquation de l'investissement

Ce fonds s'adresse aux investisseurs qui souhaitent soutenir les objectifs de développement durable, qui recherchent une solution de placement transparente axée sur la croissance et qui sont disposés à prendre un risque plus élevé. L'horizon de placement recommandé est de dix ans au moins.

Performance



en %	1 M	YTD	3 A	5 A	10 A
Fonds	1.42	10.23	n.a.	n.a.	n.a.

La performance réalisée dans le passé ne garantit pas l'évolution actuelle ou future d'un fonds de placement. Les valeurs de performance se réfèrent à la valeur nette d'inventaire et sont calculées sans tenir compte des commissions et des frais prélevés lors de l'émission, du rachat ou de la conversion de parts (p. ex. coûts de transaction et frais de garde de l'investisseur).
Source: Mobilière Suisse Asset Management SA

Données de base

ISIN	CH1249716783
Numéro de valeur	124971678
Monnaie de base	CHF
Direction du fonds	Mobilière Suisse Asset Management SA
Gestion de fortune	Mobilière Suisse Asset Management SA
Banque dépositaire	Zürcher Kantonalbank
Domicile	Suisse
Structure juridique	Fonds de placem. contractuel de droit suisse
Classe de parts	B
Date de lancement	22.06.2023
Clôture de l'exercice	31.12.
TER	1.06 % p.a.
dont commission de gestion	1.00 % p.a.
Date TER	30.06.2024
Commission d'émission	0.00%-2.00%
Commission de rachat	Aucune

Gestion du portefeuille

Gestionnaire du fonds	Etienne Schwarz
-----------------------	-----------------

Données techniques de la classe de parts

VNI	CHF 108.54
Fortune du fonds	CHF 111.12 Mio.
Volatilité 1 an ¹	8.99 %
Volatilité 3 ans ²	n.a.
Perform. depuis le lancement totale	8.54 %
Perform. depuis le lancement Ø p.a.	5.84 %

¹ Ce taux de volatilité décrit la marge de fluctuation annualisée du rendement du fonds sur les 260 derniers jours boursiers.

² Ce taux de volatilité décrit la marge de fluctuation annualisée du rendement du fonds sur les 162 derniers semaines boursiers.

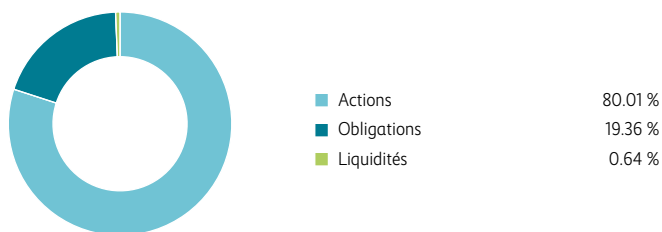
Classe de risque (SRI)



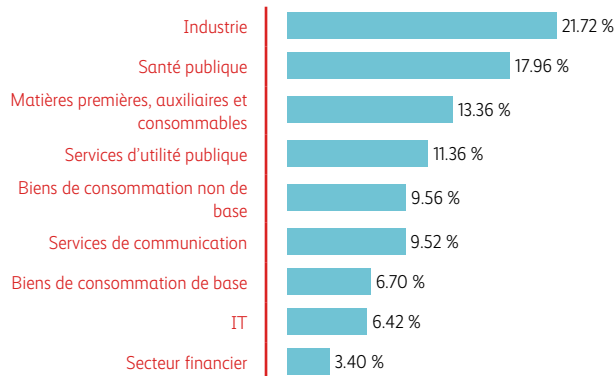
Risque faible
Rendement généralement faible

Risque élevé
Rendement généralement élevé

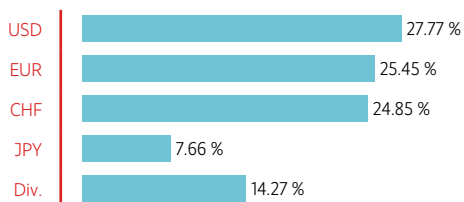
Allocation selon catégorie de placement



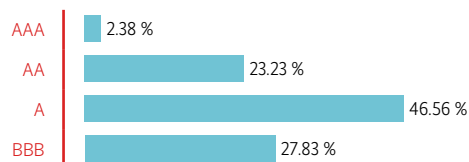
Allocation des actions selon secteur



Allocation des devises



Allocation des obligations selon solvabilité



Les 10 principales positions en %

REG SHS TRANE TECHNOLOGIES PLC	2.61 %
OWENS CORNING (NEW)	2.35 %
IBM	2.14 %
JOHNSON CONTROLS INTERNAT. PLC	2.13 %
ALSTOM SA	2.05 %
SYSMEX CORPORATION	2.01 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A.	1.92 %
SONOVA HOLDING AG	1.87 %
BRAMBLES LTD.	1.87 %
ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10	1.87 %
Total	20.82 %

Clause de non-responsabilité

Le présent document a été élaboré à des fins publicitaires. Les données contenues dans ce document ne constituent ni une incitation, ni une offre ni une recommandation en vue de l'achat ou de la vente d'instruments financiers ou du recours à des services financiers. Bien qu'elle mette tout en oeuvre pour fournir des informations exactes et actuelles, Mobilière Suisse Asset Management SA exclut toute garantie et responsabilité quant au contenu de ce document.

Seuls les documents contractuels correspondants font foi pour l'acquisition de fonds de placement ou le recours aux services financiers de Mobilière Suisse Asset Management SA. Les documents sur les fonds juridiquement déterminants (notamment prospectus et feuille d'information de base) peuvent être obtenus gratuitement en Suisse auprès de la direction du fonds, de la banque dépositaire et des éventuels distributeurs. Les parts des fonds de Mobilière Suisse Asset Management SA ne sont proposées qu'en Suisse. Elles ne doivent pas être proposées, vendues ou livrées aux États-Unis en particulier.

La performance réalisée dans le passé ne garantit pas l'évolution actuelle ou future d'un fonds de placement. Les valeurs de performance se réfèrent à la valeur nette d'inventaire et sont calculées sans tenir compte des commissions et des frais prélevés lors de l'émission, du rachat ou de la conversion de parts (p. ex. coûts de transaction et frais de garde de l'investisseur).

Mobilière Suisse Asset Management SA

Bundesgasse 35
3001 Bern
T 0313896111
info.am@mobiliar.ch